

(Baştarafı 394 . Sayfada)
istihsalinden sonra tahviller ve finansman bonoları çıkarabilir.

Sermayenin Artırılması Ve Azaltılması:
Madde-11

Şirketin sermayesi, genel kurul kararı ile yürürlükteki mevzuat hükümleri dahilinde artırılabilir. Bu sebeple yapılacak ana sözleşme değişikliği için Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu bakanlığın ön izni Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın müsaadesi alınır. Şirketin sermayesi, ilgili mevzuatta belirtilen miktardan aza indirilemez.

Genel Kurul:
Madde-12

Genel kurul, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda TTK 369. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.

Olağanüstü toplantılar şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda T.T.K.'na ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır. Genel kurullar şirket merkezinde veya şirketin merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

İlan:
Madde-13

Şirkete ait ilanlar T.T.K.'nın 37.maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerden çıkan gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır.

Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların TTK'nun 362. ve 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için T.T.K.'nın 397. ve 438.maddeleri hükümleri uygulanır.

Toplantıda Komiser Bulunması:
Madde-14

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarının ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gryabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Oy Hakkı Ve Kullanışı:
Madde-15

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya Vekillerinin maliki oldukları veya temsil ettikleri her bir hisse için bir oyu vardır.

Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin ede-

cekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır.

Ancak, hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin ekseriyetine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulabilir.

Toplantı Karar Ve Nisabı:
Madde-16

Şirket Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları, işbu ana sözleşmede aksine hüküm bulunmadıkça T.T.K.'nın hükümlerine tabidir.

Genel Kurul Başkanlığı Ve Görüşme Usulü:
Madde-17

Genel Kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı onun yokluğunda toplantıda hazır bulunanların ekseriyeti ile seçilen kişi başkanlık eder. Başkan görüşmelerin usulüne uygun olarak muntazam bir şekilde cereyanını ve toplantı tutanağının kanun ve anasözleşme hükümlerine uygun bir surette tutulmasını temin eder.

Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin isimleri hisseleri, oy miktarlarını belirtilen bir cetvel hazır olanlar tarafından imzalandıktan sonra tutanağa bağlanarak saklanır ve gerektiğinde ilgililere gösterilir.

Yönetim Kurulu Görev ve Süresi:
Madde-18

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından T.T.K.'nu hükümleri dairesinde ortakların göstereceği adaylar arasından seçilecek en az üç (3) en fazla yedi (7) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Tüzel kişinin temsilcisi olan gerçek kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Tüzel kişi ile temsilcisi arasındaki ilişkinin sona ermesi halinde yazı ile bildirildiği tarihte yönetim kurulu üyeliği sona erer. Herhangi bir sebeple yönetim kurulu, boşalan üyeliğin geri kalan süresini tamamlamak üzere yeni bir üye seçer ve ilk yapılacak genel kurulun onayına arz eder. Genel kurul gerekli gördüğü takdirde yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu Toplantıları:
Madde-19

Yönetim kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim Kurulu üyeleri seçilmelerini müteakip yapacakları ilk toplantıda aralarından bir başkan ve başkan vekili seçerler. Yönetim Kurulu müzakerelerinin başlayabilmesi için mevcut üye sayısının yarısından bir fazlası toplantıda hazır bulunması şarttır.

Kararlar toplantıda mevcut üyelerin oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu Üyeleri işbu ana sözleşme hükümleri dairesinde genel kurul tarafından miktarı tesbit olunacak aylık veya yıllık bir ücret veya her toplantı için muayyen bir ödenek alırlar.

Şirketin Yönetimi Temsili Ve İlzamı:
Madde-20

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından düzenlenecek bütün belgeleri ve akdedilen sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için bunların imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edilecekleri usulüne uygun olarak tescil ve ilan edilen iki kişi tarafından şirketin ünvanı altında imzalanmış olması gerekir. Yönetim Kurulu tarafından bir yada birden fazla kişiyi murahhas üye olarak görevlendirilebilir.

Yönetim Kurulu Yetkileri:
Madde-21

Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve bu ana sözleşme ile ilgili genel kurula bırakılan konuların dışındaki her konuda kararlar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu özellikle şu yetkilere de haizdir;

a) işbu ana sözleşmenin 3. maddesinde belirtilen işleri ifa ederek ve bu amaçla her türlü karar almak,
b) Şirketin amacına uygun faaliyette bulunabilmek için ana hedefleri tesbit etmek, şirketin yönetmeliklerini hazırlamak ve onaylamak,

c) Şirketin temsil ve ilzama yetkili kişileri işe alışa, işten çıkarılmasına karar vererek bunların yetki ve çalışma koşullarını belirlemek.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakkı Huzurları:
Madde-22

Yönetim kurulunun hakkı huzurları genel kurulca tespit edilir.

Denetçilerin Görev Ve Süresi:
Madde-23

Genel kurul, gerek hissedarlar arasından veya gerekse dışarıdan yüksek öğrenim görmüş, iktisat, hukuk ve maliye konularında bilgi ve tecrübe sahibi en az iki kişiyi bir yıl süre ile görev yapmak üzere denetime seçer. Görev süresi sona eren denetçi yeniden seçilebilir. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre şirket faaliyetlerini değerlendirerek teklifleri ile birlikte genel kurula raporlarını sunarlar. Denetçilerin ücretleri genel kurulca karara bağlanır.

Genel Müdür:
Madde-24

Yönetim Kurulu tespit edeceği ilkeler ve sınırlar içerisinde şirketin teknik ve idari işlerini yürütmek üzere Finansal Kiralama Kanunu'nun tarif ettiği niteliklere sahip genel müdür seçer. Genel

Müdürün görev yetki ücret ve ödenekleri yönetim kurulu tarafından tespit edilir.

Hesap Planı Ve Kayıt Düzeni:
Madde-25

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o yılın 31 Aralık günü sona erer.

Şirketin tutacağı defterlerde, bilanço ve kayıt düzenlerinde Maliye Bakanlığı'nca tespit edilen usul ve esaslara şirket uymakla yükümlüdür.

Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil edildikleri tarihten itibaren muteber olur.

Karın Dağıtımı: -
Madde-26

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Yukarıdaki şekilde tespit olunan safi karın %5 'i kanuni yedek akçe olarak ayrılır ve kalandan ödenmiş sermayenin %5'i oranında birinci temettü hissesi ayrılır.

Bakiye karın kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak ortaklara yönetim kurulu üyelerine memur müstahdem ve işçilere dağıtılmasına veya kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçelere ayrılmasına karar vermeye genel kurul yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 466, maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi hükmü saklıdır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri memur müstahdem ve işçilere kurucu intifa senedi sahiplerine imtiyazlı pay sahiplerine çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Senelik karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu'nun teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Esas Sözleşme Değişikliği:
Madde -27

İşbu Esas Sözleşmede yapılacak her türlü değişiklik Türk Ticaret Kanunu'nun 386. maddesi gereğince Hazine Müsteşarlığı ve Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı'nın tasdikine arz olunacaktır.

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Ve Hazine Müsteşarlığı'na Gönderilecek Belgeler:
Madde-28

Faaliyet raporları, bilanço ile kar ve zarar cetvellerinin denetçilerle onaylı birer örneği Genel Kurul'un toplandığı tarihten itibaren bir ay içinde Yönetim Kurulu tutanakları ve Denetçi raporları ile birlikte Hazine Müsteşarlığı'na ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na gönderilir.

Şirket, kapsamı Hazine Müsteşarlığınca belirlenecek formları muntazam olarak ait oldukları dönemi izleyen 30 gün içinde Hazine Müsteşarlığı'na gönderir.

Sahir Hususlar:
Madde-29

İş bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ile Finansal Kiralama Kanunu ve diğer ilgili kanun ve mevzuat hükümleri ile bunlara bağlı yönetmelik ve tebliğ hükümleri uygulanır.

İlk Yönetim Kurulu:
Geçici Madde 1-

Ortaklar ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere; Murat Ülker, Adnan Ağaoğlu Yıldız Holding A.Ş'ni temsilen T.C uyruklu Bulgurlu Caddesi Çiçek Sokak No: 15/2 K. Çamlıca Üsküdar İstanbul adresinde mukim Ersin Topçuoğlu FFK-Fon Finansal Kiralama A.Ş'ni temsilen TC uyruklu Fatih Sitesi Yazıcı Yolu B.2 5/5 Çubuklu Beykoz İstanbul adresinde mukim Bahattin Ütnü ilk yönetim kurulu üyelerine şirket genel müdürlüğüne de Adnan Ağaoğlu seçilmişlerdir.

İlk olağan genel kurul toplantısına kadar Murat Ülker yönetim kurulu başkanlığına ve Bahattin Ütnü yönetim kurulu başkan vekilliğine seçilmişlerdir.

İlk Temsil Esası
Geçici Madde: 2-

Ortaklar ilk olağan genel kurul toplantısına kadar şirket namına tanzim edilecek ve şirketi borç ve taahhüt altına sokacak her nevi evrak ve vesaikin muteber olması için bunların şirket ünvanı altına yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu başkan vekili ile yönetim kurulu üyelerinden herhangi birinin müşterek imzalarını taşımasının şart ve kafi olduğunu kararlaştırmışlardır.

İlk Denetçiler:
Geçici Madde 3-

Ortaklar ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere

T.C. uyruklu İstanbul ili Fevzi Çakmak Mah. 750. Sok. No, 10 Elif Apt. D.3 Gaziosmanpaşa adresinde mukim Mehmet Gezer ve T.C. uyruklu İstanbul İli Bağlarbaşı Mah. Ümit Sokak Merkez Blokları B.3 Maltepe İstanbul

(Devamı 396 . Sayfada)